

Balancete de verificação

DATA : 08/11/2023 HORA : 16:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 até 30/09/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.191.258,62	425.425,85	530.617,31	- 105.191,46	3.086.067,16	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.614.132,73	425.425,85	517.783,69	- 92.357,84	1.521.774,89	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.510.830,45	425.425,85	491.958,12	- 66.532,27	1.444.298,18	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	0,00	1.304,20	1.117,97	186,23	186,23	D
00667-2 CAIXA	5	0,00	1.304,20	1.117,97	186,23	186,23	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	42.510,35	412.518,77	434.255,86	- 21.737,09	20.773,26	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	13.629,10	326.405,21	325.426,59	978,62	14.607,72	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	4.509,76	29.529,27	30.160,00	- 630,73	3.879,03	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	6.584,29	6.584,29	0,00	0,00	D
04988-7 BANCO DO BRASIL 78662-4	5	24.371,49	50.000,00	72.084,98	- 22.084,98	2.286,51	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.468.320,10	11.602,88	56.584,29	- 44.981,41	1.423.338,69	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	611.691,26	6.057,96	0,00	6.057,96	617.749,22	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	514.071,94	3.434,85	6.584,29	- 3.149,44	510.922,50	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	342.556,90	2.110,07	50.000,00	- 47.889,93	294.666,97	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	103.302,28	0,00	25.825,57	- 25.825,57	77.476,71	D
02946-8 IPTU	4	103.302,28	0,00	25.825,57	- 25.825,57	77.476,71	D
05093-2 IPTU 2023	5	103.302,28	0,00	25.825,57	- 25.825,57	77.476,71	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.577.125,89	0,00	12.833,62	- 12.833,62	1.564.292,27	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.577.125,89	0,00	12.833,62	- 12.833,62	1.564.292,27	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	267.750,42	0,00	5.632,58	- 5.632,58	262.117,84	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	337.951,29	0,00	0,00	0,00	337.951,29	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	70.200,87	0,00	5.632,58	5.632,58	75.833,45	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	9.240,14	0,00	276,94	- 276,94	8.963,20	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	21.307,30	0,00	0,00	0,00	21.307,30	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	12.067,16	0,00	276,94	276,94	12.344,10	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	63.942,87	0,00	2.429,52	- 2.429,52	61.513,35	D
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	728.929,84	0,00	0,00	0,00	728.929,84	D
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	664.986,97	0,00	2.429,52	2.429,52	667.416,49	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	115.030,34	0,00	0,00	0,00	115.030,34	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIACÃO	5	236.706,01	0,00	0,00	0,00	236.706,01	C
02958-9 TERRENOS	4	36.017,79	0,00	0,00	0,00	36.017,79	D
00917-7 TERRENOS	5	36.017,79	0,00	0,00	0,00	36.017,79	D
00918-4 PROJETOS DE REFORMA	4	136.798,99	0,00	0,00	0,00	136.798,99	D
00919-1 ARQUITETURA	5	136.798,99	0,00	0,00	0,00	136.798,99	D
04876-0 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	4	75.233,84	0,00	2.738,00	- 2.738,00	72.495,84	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	164.279,70	0,00	0,00	0,00	164.279,70	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	89.045,86	0,00	2.738,00	2.738,00	91.783,86	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	386.570,36	0,00	1.756,58	- 1.756,58	384.813,78	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	421.548,67	0,00	0,00	0,00	421.548,67	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	34.978,31	0,00	1.756,58	1.756,58	36.734,89	C
04929-6 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	4	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42	D
04930-7 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	5	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42	D
05022-0 BEACH TENIS	4	97.027,72	0,00	0,00	0,00	97.027,72	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	97.027,72	0,00	0,00	0,00	97.027,72	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda
CNPJ: 05.671 159/0001-51

Luiz Carlos Agostinho
Contador-CRC-BA 019238/O-1
CPF: 035.539.358-12

Balancete de verificação

DATA : 08/11/2023 HORA : 16:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 até 30/09/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9	PASSIVO	1	3.078.019,66	250.142,83	142.748,12	- 107.394,71	2.970.624,95	C
00082-6	CIRCULANTE	2	383.915,42	178.057,85	137.203,20	- 40.854,65	343.060,77	C
00945-1	FORNECEDORES	3	29.729,81	38.310,59	41.830,44	3.519,85	33.249,66	C
00946-9	FORNECEDORES	4	29.729,81	38.310,59	41.830,44	3.519,85	33.249,66	C
04928-9	3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	1.566,72	291,66	0,00	- 291,66	1.275,06	C
04957-0	LIG PISCINAS PRODUTOS	5	5.680,00	2.398,00	1.570,00	- 828,00	4.852,00	C
04960-6	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS	5	2.626,41	2.626,41	0,00	- 2.626,41	0,00	C
04998-3	GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	5.353,68	11.729,05	23.993,90	12.264,85	17.618,53	C
04999-0	MEGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	5	0,00	4.293,84	4.293,84	0,00	0,00	C
05016-3	MARCOS DE SANTANA	5	1.984,00	3.862,31	2.956,64	- 905,67	1.078,33	C
05053-7	CASA ELOY	5	0,00	794,30	1.588,60	794,30	794,30	C
05072-2	PAULO CESAR DOS HUMILDES	5	1.100,00	1.100,00	0,00	- 1.100,00	0,00	C
05078-6	MERCURIO MATERIAIS PARA PINTURA	5	1.230,00	1.230,00	0,00	- 1.230,00	0,00	C
05091-8	DIRETIVA PAPELARIA LTDA	5	0,00	649,30	649,30	0,00	0,00	C
05099-6	VALTER SANT ANA ANDRADE	5	900,00	900,00	0,00	- 900,00	0,00	C
05101-6	ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	C
05108-7	CONSLOX VENDAS LOCACOES E	5	4.029,00	1.343,00	0,00	- 1.343,00	2.686,00	C
05110-5	FASA SERVIÇOS FLORESTAIS	5	3.860,00	3.860,00	0,00	- 3.860,00	0,00	C
05111-2	JLN ASSIS	5	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	C
05112-0	MOP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	5	0,00	1.772,72	5.318,16	3.545,44	3.545,44	C
02703-0	EXIGIBILIDADES	3	148.708,12	66.328,57	70.114,58	3.786,01	152.494,13	C
02752-4	PROVISÕES TRABALHISTAS	4	148.708,12	66.328,57	70.114,58	3.786,01	152.494,13	C
02754-9	FERIAS A PAGAR	5	66.562,28	3.586,95	0,00	- 3.586,95	62.975,33	C
02756-3	SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	53.155,79	53.155,79	0,00	0,00	C
02823-8	RESGISAO	5	0,00	9.585,83	9.585,83	0,00	0,00	C
02918-3	ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	22.582,15	0,00	0,00	0,00	22.582,15	C
02970-3	ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	15.376,99	0,00	1.903,40	1.903,40	17.280,39	C
02971-0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	44.186,70	0,00	5.469,56	5.469,56	49.656,26	C
00083-3	IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	33.628,87	33.611,12	25.258,18	- 8.352,94	25.275,93	C
00095-4	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	33.628,87	33.611,12	25.258,18	- 8.352,94	25.275,93	C
00097-9	FGTS	5	5.778,43	5.778,43	5.225,23	- 553,20	5.225,23	C
00098-6	INSS	5	26.133,87	26.116,12	18.413,78	- 7.702,34	18.431,53	C
00680-4	IRRF S/FOLHA	5	974,87	974,87	930,43	- 44,44	930,43	C
00780-0	PIS S/FOLHA	5	741,70	741,70	688,74	- 52,96	688,74	C
00953-3	CONTAS A PAGAR	3	129.127,80	25.825,56	0,00	- 25.825,56	103.302,24	C
00955-8	PASSIVO COM IPTU	4	129.127,80	25.825,56	0,00	- 25.825,56	103.302,24	C
05092-5	IPTU 2023	5	129.127,80	25.825,56	0,00	- 25.825,56	103.302,24	C
00427-6	PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	42.720,82	13.982,01	0,00	- 13.982,01	28.738,81	C
00445-4	IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	5.227,99	613,56	0,00	- 613,56	4.614,43	C
04993-7	MULTAS DCTF'S	5	5.227,99	613,56	0,00	- 613,56	4.614,43	C
03018-9	PARCELAMENTO INSS 2018	4	37.492,83	13.368,45	0,00	- 13.368,45	24.124,38	C
03019-6	INSS 2018	5	37.492,83	13.368,45	0,00	- 13.368,45	24.124,38	C
00117-3	NAO CIRCULANTE	2	920.200,18	72.084,98	5.544,92	- 66.540,06	853.660,12	C
00118-0	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	920.200,18	72.084,98	5.544,92	- 66.540,06	853.660,12	C
04861-8	PROJETO CBC	4	920.200,18	72.084,98	5.544,92	- 66.540,06	853.660,12	C
04862-5	PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	553.350,41	0,00	3.434,85	3.434,85	556.785,26	C
04989-4	PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	366.849,77	72.084,98	2.110,07	- 69.974,91	296.874,86	C
00123-0	PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.773.904,06	0,00	0,00	0,00	1.773.904,06	C
00124-8	PATRIMONIO	3	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
00125-5	CAPITAL	4	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
04940-3	PATRIMONIO SOCIAL	5	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
00128-7	RESERVAS	3	49.977,65	0,00	0,00	0,00	49.977,65	C

Balancete de verificação

DATA : 08/11/2023 HORA : 16:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 até 30/09/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	49.977,65	0,00	0,00	0,00	49.977,65	C
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	250.021,37	0,00	0,00	0,00	250.021,37	C
02730-7 PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	200.043,72	0,00	0,00	0,00	200.043,72	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda
CNPJ: 05.671 159/0001-51


Luiz Carlos Agostinho
Contador-CRC-BA 019238/O-1
CPF: 035.539.358-12

Balancete de verificação

DATA : 08/11/2023 HORA : 16:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 até 30/09/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	113.238,96	344.666,57	346.869,82	2.203,25	115.442,21	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.660.572,83	0,00	334.835,98	334.835,98	2.995.408,81	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.660.572,83	0,00	334.835,98	334.835,98	2.995.408,81	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	795.304,22	0,00	87.241,04	87.241,04	882.545,26	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	669.383,02	0,00	71.964,25	71.964,25	741.347,27	C
04913-6 AVULSOS	5	125.921,20	0,00	15.276,79	15.276,79	141.197,99	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	39.615,05	0,00	6.057,96	6.057,96	45.673,01	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	39.615,05	0,00	6.057,96	6.057,96	45.673,01	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	43.896,27	0,00	25.776,57	25.776,57	69.672,84	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	10.850,00	0,00	25.469,80	25.469,80	36.319,80	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	23.150,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	9.896,27	0,00	306,77	306,77	10.203,04	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.248.696,22	0,00	141.692,22	141.692,22	1.390.388,44	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	148.706,41	0,00	24.193,99	24.193,99	172.900,40	C
00791-3 EBATECA	5	88.226,02	0,00	10.910,57	10.910,57	99.136,59	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	18.896,53	0,00	6.235,89	6.235,89	25.132,42	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	67.605,43	0,00	7.134,92	7.134,92	74.740,35	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	373.260,71	0,00	19.262,62	19.262,62	392.523,33	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	13.200,00	0,00	1.650,00	1.650,00	14.850,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	47.907,09	0,00	5.925,83	5.925,83	53.832,92	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	17.322,06	0,00	2.185,21	2.185,21	19.507,27	C
02998-4 STUDIO 20	5	28.661,20	0,00	15.044,14	15.044,14	43.705,34	C
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	36.282,93	0,00	3.993,88	3.993,88	40.276,81	C
03025-3 BOCA PIU	5	11.706,49	0,00	1.472,84	1.472,84	13.179,33	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	36.173,07	0,00	4.665,43	4.665,43	40.838,50	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	4.617,15	0,00	0,00	0,00	4.617,15	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	29.118,84	0,00	3.480,13	3.480,13	32.598,97	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	26.667,67	0,00	3.292,00	3.292,00	29.959,67	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	28.289,55	0,00	3.480,13	3.480,13	31.769,68	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	18.941,68	0,00	2.203,79	2.203,79	21.145,47	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	36.303,40	0,00	5.000,00	5.000,00	41.303,40	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	12.680,64	0,00	1.585,08	1.585,08	14.265,72	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	8.037,45	0,00	893,05	893,05	8.930,50	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	24.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	10.980,96	0,00	1.296,00	1.296,00	12.276,96	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	5.239,20	0,00	654,90	654,90	5.894,10	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	2.334,60	0,00	336,15	336,15	2.670,75	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	6.946,13	0,00	1.157,69	1.157,69	8.103,82	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	13.200,00	0,00	1.650,00	1.650,00	14.850,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE	5	12.094,20	0,00	1.473,35	1.473,35	13.567,55	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	15.717,69	0,00	1.964,71	1.964,71	17.682,40	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	14.288,80	0,00	1.786,10	1.786,10	16.074,90	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	3.698,99	0,00	1.757,52	1.757,52	5.456,51	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	3.200,00	0,00	400,00	400,00	3.600,00	C
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	651,20	0,00	0,00	0,00	651,20	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	10.527,89	0,00	1.106,30	1.106,30	11.634,19	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	C
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	0,00	0,00	0,00	41.627,24	C
00784-9 CONVENIOS	4	208.597,97	0,00	24.671,33	24.671,33	233.269,30	C

Balancete de verificação

DATA : 08/11/2023 HORA : 16:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 até 30/09/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00794-5	5	12.471,48	0,00	1.385,72	1.385,72	13.857,20	C
00800-4	5	18.530,80	0,00	3.703,81	3.703,81	22.234,61	C
00804-3	5	9.789,30	0,00	0,00	0,00	9.789,30	C
00857-7	5	45.350,00	0,00	4.800,00	4.800,00	50.150,00	C
00877-0	5	74.950,39	0,00	9.109,80	9.109,80	84.060,19	C
00905-6	5	14.400,00	0,00	1.620,00	1.620,00	16.020,00	C
00823-9	5	5.106,00	0,00	552,00	552,00	5.658,00	C
04933-9	5	28.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	C
05026-0	4	179.409,20	0,00	25.732,56	25.732,56	205.141,76	C
05031-0	5	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
05032-7	5	6.200,00	0,00	800,00	800,00	7.000,00	C
05033-4	5	5.600,00	0,00	700,00	700,00	6.300,00	C
05034-1	5	3.965,00	0,00	300,00	300,00	4.265,00	C
05036-6	5	6.200,00	0,00	800,00	800,00	7.000,00	C
05037-3	5	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	C
05041-6	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C
05042-3	5	2.200,00	0,00	600,00	600,00	2.800,00	C
05043-0	5	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	C
05044-8	5	7.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.800,00	C
05045-5	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05046-2	5	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	C
05047-0	5	4.200,00	0,00	600,00	600,00	4.800,00	C
05048-7	5	17.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00	C
05049-4	5	5.600,00	0,00	700,00	700,00	6.300,00	C
05103-0	5	75.244,20	0,00	11.632,56	11.632,56	86.876,76	C
05027-7	4	145.053,90	0,00	23.664,30	23.664,30	168.718,20	C
05030-2	5	103.100,00	0,00	13.013,00	13.013,00	116.113,00	C
05060-1	5	41.953,90	0,00	10.651,30	10.651,30	52.605,20	C
00147-2	2	2.547.333,87	344.666,57	12.033,84	332.632,73	2.879.966,60	D
00215-4	3	2.496.354,50	341.410,62	12.033,84	329.376,78	2.825.731,28	D
00216-1	4	1.574.102,52	205.667,93	900,00	204.767,93	1.778.870,45	D
00217-9	5	43.050,93	3.565,78	0,00	3.565,78	46.616,71	D
00220-4	5	2.166,49	940,40	0,00	940,40	3.106,89	D
00223-6	5	99.548,23	12.833,62	0,00	12.833,62	112.381,85	D
00228-2	5	88.002,63	8.324,56	0,00	8.324,56	96.327,19	D
00232-5	5	313.386,00	29.645,16	900,00	28.745,16	342.131,16	D
00233-2	5	25.983,92	3.887,72	0,00	3.887,72	29.871,64	D
00479-2	5	206.604,56	25.825,57	0,00	25.825,57	232.430,13	D
00482-8	5	716,39	4.643,88	0,00	4.643,88	5.360,27	D
00488-1	5	7.409,80	496,00	0,00	496,00	7.905,80	D
00491-7	5	355.644,68	60.631,15	0,00	60.631,15	416.275,83	D
00765-3	5	6.565,56	861,30	0,00	861,30	7.426,86	D
00779-9	5	27.280,00	3.397,00	0,00	3.397,00	30.677,00	D
00836-7	5	23.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	26.300,00	D
00218-6	5	1.941,94	242,75	0,00	242,75	2.184,69	D
04848-6	5	355.791,39	47.373,04	0,00	47.373,04	403.164,43	D
04914-3	5	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	D
04935-3	5	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	D
00500-8	4	922.251,98	135.742,69	11.133,84	124.608,85	1.046.860,83	D
00502-2	5	100.056,57	12.577,49	1.573,20	11.004,29	111.060,86	D
00504-7	5	44.186,70	5.469,56	0,00	5.469,56	49.656,26	D
00507-9	5	51.628,77	2.224,13	0,00	2.224,13	53.852,90	D

Balancete de verificação

DATA : 08/11/2023 HORA : 16:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

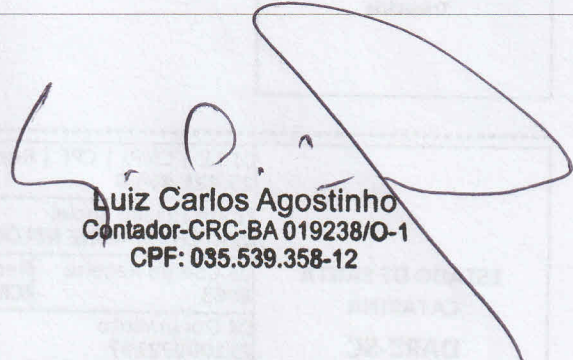
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 até 30/09/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00508-6 FGTS	5	53.150,22	11.588,11	0,00	11.588,11	64.738,33	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	156.201,36	14.102,84	0,00	14.102,84	170.304,20	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	457.449,98	70.110,77	6.324,69	63.786,08	521.236,06	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	5.557,69	688,74	0,00	688,74	6.246,43	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	35.510,21	11.092,80	3.235,95	7.856,85	43.367,06	D
02986-3 RESCISAO	5	18.510,48	7.888,25	0,00	7.888,25	26.398,73	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	50.979,37	3.255,95	0,00	3.255,95	54.235,32	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	50.979,37	3.255,95	0,00	3.255,95	54.235,32	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	15.732,59	1.631,39	0,00	1.631,39	17.363,98	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	8.362,77	0,00	0,00	0,00	8.362,77	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	20.445,93	1.539,34	0,00	1.539,34	21.985,27	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50	D
04965-2 JUROS	5	1.995,58	85,22	0,00	85,22	2.080,80	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltd.
CNPJ: 05.671 159/0001-51


Luiz Carlos Agostinho
 Contador-CRC-BA 019238/O-1
 CPF: 035.539.358-12